

铜川市公安局新区分局

2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、维护社会稳定；
- 2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 3、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为；
- 4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
- 5、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 6、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；
- 7、管理集会、游行、示威活动；
- 8、管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 9、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚、对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 10、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 11、指导和监督国际机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众

性组织的治安防范工作。

（二）机构设置情况

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的科室共有 17 个。包括：机关科室 11 个，办公室、人事科、情报中心、纪检室、督查大队、城市管理大队、国保大队、法制大队、治安大队、网安大队、指挥中心，基层 2 队：巡特警大队和刑警大队，4 所：正阳路派出所、咸丰路派出所、坡头派出所、九州路派出所。

二、2022 年部门工作任务

（一）维护市委、市政府门前及信访接待大厅正常信访秩序及正常办公秩序；

（二）依法打击各类违法犯罪活动，为新区经济社会发展创造一个良好的治安环境；

（三）全力做好二十大安保维稳工作，持续优化“交巡合一”大巡防工作模式；

（四）深入开展“断卡行动”，加强电信诈骗违法犯罪打击力度；

（五）建设“智慧小区”，提升社会治安防控体系建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为铜川市公安局新区分局本级(机关)预算，无二级预算单位。

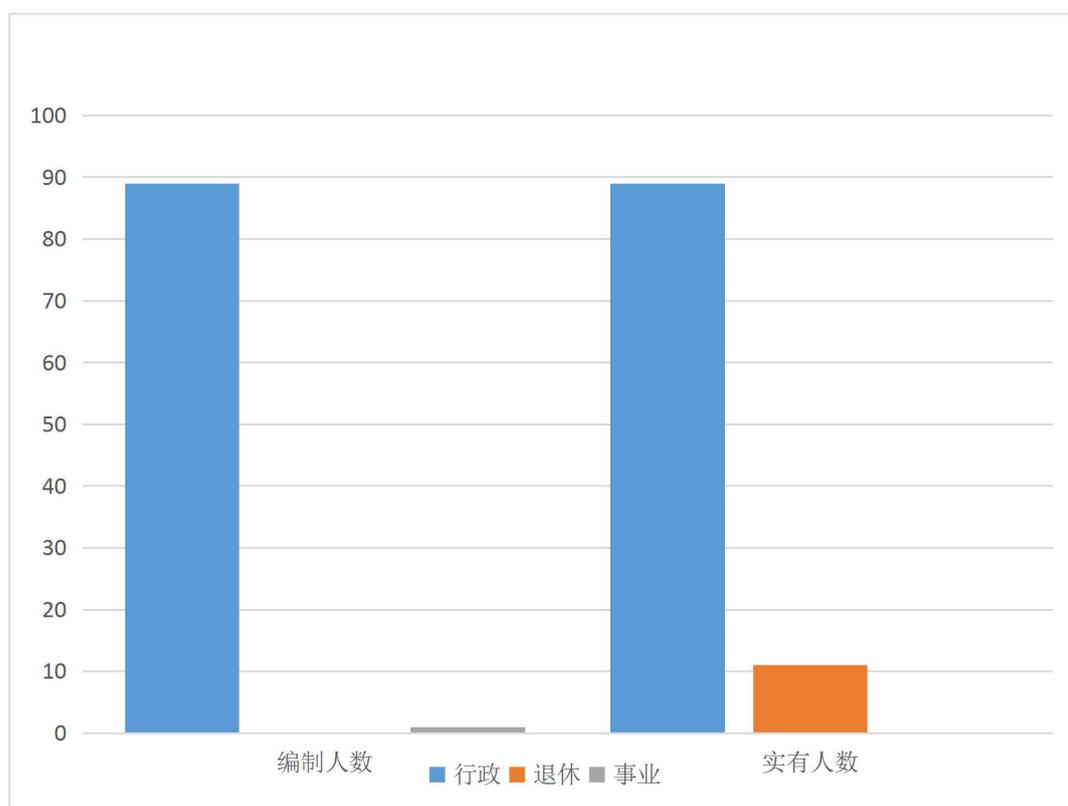
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市公安局新区分局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 89 人、事业编制 0 人；实有人员 89 人，其中行政 89 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入3836.56万元，其中一般公共预算拨款收入3836.56万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少154.7万元，主要原因是人员减少和“雪亮工程”等专项支出的减少；2022年本部门预算支出3836.56万元，其中一般公共预算拨款支出3836.56万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、上级补助支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、附属单位上缴支出0万元、其他支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少154.7万元，主要原因是人员减少和“雪亮工程”等专项支出的减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入3836.56万元，其中一般公共预算拨款收入3836.56万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少154.7万元，主要原因是人员减少和“雪亮工程”等专项支出的减少；2022年本部门财政拨款支出3836.56万元，其中一般公共预算拨款支出3836.56万元、政府性基金

拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 154.7 万元，主要原因是人员减少和“雪亮工程”等专项支出的减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3836.56 万元，较上年减少 154.7 万元，主要原因是人员减少和“雪亮工程”等专项支出的减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3836.56 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）1307.84 万元，较上年增加 11.47 万元，原因是人员社保基数增加；

(2) 其他公安支出（2040299）2221.71 万元，较上年减少 146.53 万元，原因是“雪亮工程”建设项目及公安专项项目的减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.75 万元，较上年减少 36.97 万元，原因是人员较上年减少；

(4) 行政单位医疗（2101101）60.54 万元，较上年增加 4.29 万元，原因是医保基数调整增加；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 23.43 万元, 较上年减少 0.04 万元, 原因是人员减少;

(6) 其他扶贫支出(2130599) 1.45 万元, 较上年增加 1.45 万元, 原因是上年无此项支出;

(7) 住房公积金(2210201) 83.84 万元, 较上年增加 11.63 万元, 原因是人员工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3836.56 万元, 其中:

工资福利支出(301)1288.44 万元, 较上年减少 915.38 万元, 原因是员额制辅警、专职禁毒工作人员的工资及社保调整至委托业务费;

商品和服务支出(302)2031.49 万元, 较上年增加 1013.16 万元, 原因是员额制辅警、专职禁毒工作人员的工资及社保的增加及各类专项支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 10.21 万元, 较上年增加 5.41 万元, 原因是增加扶贫驻村工作队员生活补助等;

资本性支出(310) 506.42 万元, 较上年减少 257.97 万元, 原因是“雪亮工程”项目支出的减少等。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3836.56 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1288.44 万元，较上年减少 915.38 万元，原因是员额制辅警、专职禁毒工作人员的工资及社保调整至委托业务费；

机关商品和服务支出(502)2031.49 万元，较上年增加 1031.16 万元，原因是员额制辅警、专职禁毒工作人员的工资及社保的增加及各类专项支出增加；

机关资本性支出(一)(503)506.42 万元，较上年减少 257.97 万元，原因是“雪亮工程”项目支出的减少等；

对个人和家庭的补助(509)10.21 万元，较上年增加 5.41 万元，原因是增加扶贫驻村工作队员生活补助等。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财

政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 59.31 万元，较上年增加 19.31 万元(19.07%)，增加的主要原因是公务用车增加。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本单位无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因 2021 年和 2022 年本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 49 万元，较上年增加 1 万元(2%)，增加的主要原因是公务用车增加；公务用车购置费 10.31 万元，较上年增加 10.31 万元，主要原因是上年本单位无公务用车购置费预算。

2022 年本部门当年会议费预算 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本单位无会议费预算；

2022 年本部门当年培训费预算 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本单位无培训费预算。

本部门无 2021 年结转“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 30 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台(套)。2022 年当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3836.56 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 244.75 万元，较上年增加 49.45 万元，主要原因是人均经费分配比例增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 其他公安支出:指为预防、制止和侦查违法犯罪活动,防范、打击恐怖活动,维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为,管理户口、居民身份证、入境事务等各类公安活动所产生的经费。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市公安局新区分局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,836.56	一、财政拨款	3,836.56	一、财政拨款	3,836.56	一、财政拨款	3,836.56
1、一般公共预算拨款	3,836.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,613.40	1、机关工资福利支出	1,288.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,288.44	2、机关商品和服务支出	2,031.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	316.20	3、机关资本性支出（一）	506.42
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	3,529.55	(3)对个人和家庭的补助	8.76	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,223.16	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	137.75	(2)商品和服务支出	1,715.29	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1.45	9、对个人和家庭的补助	10.21
		10、卫生健康支出	83.97	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	506.42	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1.45	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	83.84				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,836.56	本年支出合计	3,836.56	本年支出合计	3,836.56	本年支出合计	3,836.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,836.56	支出总计	3,836.56	支出总计	3,836.56	支出总计	3,836.56

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,836.56	1,368.65	244.75	2,223.16	
204	公共安全支出	3,529.55				
20402	公安	3,529.55	1,063.09			
2040201	行政运行	1,307.84	1,063.09	244.75		
2040299	其他公安支出	2,221.71			2,221.71	
208	社会保障和就业支出	137.75	137.75			
20805	行政事业单位养老支出	137.75	137.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.75	137.75			
210	卫生健康支出	83.97	83.97			
21011	行政事业单位医疗	83.97	83.97			
2101101	行政单位医疗	60.54	60.54			
2101103	公务员医疗补助	23.43	23.43			
213	农林水支出	1.45			1.45	
21305	扶贫	1.45			1.45	
2130599	其他扶贫支出	1.45			1.45	
221	住房保障支出	83.84	83.84			
22102	住房改革支出	83.84	83.84			
2210201	住房公积金	83.84	83.84			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3836.56	1368.65	244.75	2223.16	
301	工资福利支出			1288.44	1288.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	666.73	666.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283.45	283.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.48	30.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137.75	137.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.54	60.54			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.43	23.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.84	83.84			
302	商品和服务支出			2031.49	71.45	244.75	1715.29	
30201	办公费	50201	办公经费	47.91		15	32.91	
30102	印刷费	50201	办公经费	15		5	10	
30205	水费	50201	办公经费	5		5		
30206	电费	50201	办公经费	30		30		
30207	邮电费	50201	办公经费	3		3		
30208	取暖费	50201	办公经费	29.6		3.6	26	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5		5		
30211	差旅费	50201	办公经费	33.3		1	32.3	
30213	维修（护）费	50201	办公经费	10		10		

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30214	租赁费	50201	办公经费	438.16		2.4	435.76	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.75		1.75		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	18			18	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1223.86		85	1138.86	
30228	工会经费	50201	工会经费	10		10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	49		45	4	
302398	其他交通费用	50201	办公经费	71.45	71.45			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.46		23	17.46	
303	对个人和家庭的补助			10.21	8.76		1.45	
30309	奖励金	50901	奖励金	0.48	0.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.73	8.28		1.45	
310	资本性支出			506.42			506.42	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	107.64			107.64	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	293.75			293.75	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	94.72			94.72	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	10.31			10.31	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,613.40	1,368.65	244.75	
204	公共安全支出	1,307.84	1,063.09	244.75	
20402	公安	1,307.84			
2040201	行政运行	1,307.84	1,063.09	244.75	
208	社会保障和就业支出	137.75	137.75		
20805	行政事业单位养老支出	137.75	137.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.75	137.75		
210	卫生健康支出	83.97	83.97		
21011	行政事业单位医疗	83.97	83.97		
2101101	行政单位医疗	60.54	60.54		
2101103	公务员医疗补助	23.43	23.43		
221	住房保障支出	83.84	83.84		
22102	住房改革支出	83.84	83.84		
2210201	住房公积金	83.84	83.84		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1613.4	1368.65	244.75	
301	工资福利支出			1288.44	1288.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	666.73	666.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283.45	283.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.48	30.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137.75	137.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.54	60.54		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.43	23.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.84	83.84		
302	商品和服务支出			316.2	71.45	244.75	
30201	办公费	50201	办公经费	15		15	
30102	印刷费	50201	办公经费	5		5	
30205	水费	50201	办公经费	5		5	
30206	电费	50201	办公经费	30		30	
30207	邮电费	50201	办公经费	3		3	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.6		3.6	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5		5	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30213	维修（护）费	50201	办公经费	10		10	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.4		2.4	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.75		1.75	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1613.4	1368.65	244.75	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	85		85	
30228	工会经费	50201	工会经费	10		10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45		45	
302398	其他交通费用	50201	办公经费	71.45	71.45		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23		23	
303	对个人和家庭的补助			8.76	8.76		
30309	奖励金	50901	奖励金	0.48	0.48		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.28	8.28		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2223.16	
1	全额	2223.16	
111001	铜川市公安局新区分局	2223.16	
	专用项目	2223.16	
	“雪亮工程”建设项目	206.13	
	“雪亮工程”建设项目	206.13	建设“雪亮工程”视频平台，实现社会治理网格化，推动社会治理综合应用平台工作
	扶贫驻村工作队生活补助	1.45	
	扶贫驻村工作队生活补助	1.45	驻村工作队1人，全年驻村工作不少于220天，每天60元标准生活补助
	公安信息化建设	60	
	公安信息化建设	60	完善公安专线、警务信息核查系统、网安专线建设
	扫黑除恶专项斗争	10	
	扫黑除恶专项斗争	10	保障扫黑除恶专项斗争顺利开展，维护辖区长治久安。
	社区禁毒康复工作室	18	
	社区禁毒康复工作室	18	建设社区禁毒康复工作室及社区禁毒康复工作室等
	巡特警办公场所租赁	30	
	巡特警办公场所租赁	30	巡特警大队办公场所租赁租期3年，面积1500平方米左右
	员额制辅警工资及五险一金	788	
	员额制辅警工资及五险一金	788	保障分局160名警务辅助人员的薪酬发放及社保缴纳
	员额制辅警装备经费	16	
	员额制辅警装备经费	16	保障警务辅助人员的服装及装备
	政府购买印章刻制服务	86	
	政府购买印章刻制服务	86	按照《全省新增企业政府购买印章刻制服务指导意见》的部署要求，落实全市新增企业政府购买印章刻制服务工作
	智慧安防小区区县平台建设	18.75	
	智慧安防小区区县平台建设	18.75	建设智慧安防小区区县平台，在新区打造“智慧安防小区”。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2223.16	
	专职禁毒工作人员薪酬	60	
	专职禁毒工作人员薪酬	60	根据《新区第二十一次工委会议纪要》，参照员额制辅警管理办法，保障12名专职禁毒工作人员薪酬及社保
	专职禁毒工作人员装备经费	1.2	
	专职禁毒工作人员装备经费	1.2	根据《新区第二十一次工委会议纪要》，参照员额制辅警管理办法，保障12名专职禁毒工作人员装备经费
	2021年中省扫黑除恶补助资金	8	
	2021年中省扫黑除恶补助资金	8	2021年中省扫黑除恶补助资金
	分局办公设备购置	7.21	
	分局办公设备购置	7.21	分局办公设备购置
	中央和省级政法转移支付资金预算	10.31	
	中央和省级政法转移支付资金预算	10.31	中央和省级政法转移支付资金预算
	公安专业信息系统运行维护	7.94	
	公安专业信息系统运行维护	7.94	公安专业信息系统运行维护
	2021年第二批省级禁毒专项经费	10	
	2021年第二批省级禁毒专项经费	10	2021年第二批省级禁毒专项经费
	司法鉴定	40	
	司法鉴定	40	司法鉴定
	2021年中央和省级政法转移支付资金	250	
	2021年中央和省级政法转移支付资金	250	2021年中央和省级政法转移支付资金
	中央和省级政法转移支付资金预算	1.48	
	中央和省级政法转移支付资金预算	1.48	中央和省级政法转移支付资金预算
	2021年中省扫黑除恶补助资金	26	
	2021年中省扫黑除恶补助资金	26	2021年中省扫黑除恶补助资金
	2021年第二批省级禁毒专项经费	20	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2223.16	
	2021年第二批省级禁毒专项经费	20	2021年第二批省级禁毒专项经费
	四合一建设项目及云辉西路派出所建设项目前期费	144.9	
	四合一建设项目及云辉西路派出所建设项目前期费	144.9	四合一建设项目及云辉西路派出所建设项目前期费用
	大要案专项经费	2.98	
	大要案专项经费	2.98	大要案专项经费
	巡特警大队修缮工程	0.72	
	巡特警大队修缮工程	0.72	巡特警大队修缮工程
	“雪亮工程”建设项目	206.12	
	“雪亮工程”建设项目	206.12	“雪亮工程”建设项目
	2021年中央和省级政法转移支付资金	3	
	2021年中央和省级政法转移支付资金	3	2021年中央和省级政法转移支付资金
	社区警务室升级改造	4	
	社区警务室升级改造	4	社区警务室升级改造
	2021年中省扫黑除恶补助资金	16	
	2021年中省扫黑除恶补助资金	16	2021年中省扫黑除恶补助资金
	新区公安分局办案业务经费	5	
	新区公安分局办案业务经费	5	新区公安分局办案业务经费
	大要案专项经费	1.55	
	大要案专项经费	1.55	大要案专项经费
	员额制辅警装备经费	0.8	
	员额制辅警装备经费	0.8	员额制辅警装备经费
	冬季取暖项目	26	
	冬季取暖项目	26	冬季取暖项目

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2223.16	
	大要案专项经费	2.13	
	大要案专项经费	2.13	大要案专项经费
	新区公安分局专项经费	90	
	新区公安分局专项经费	90	新区公安分局专项经费
	新区公安分局办案业务经费	9.51	
	新区公安分局办案业务经费	9.51	新区公安分局办案业务经费
	办公经费及办案费	28.91	
	办公经费及办案费	28.91	办公经费及办案费
	2021年中央和省级政法转移支付资金	2.83	
	2021年中央和省级政法转移支付资金	2.83	2021年中央和省级政法转移支付资金
	中央和省级政法转移支付资金预算	2.24	
	中央和省级政法转移支付资金预算	2.24	中央和省级政法转移支付资金预算

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		员额制辅警工资及五险一金			
主管部门		铜川市公安局新区分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		788	
		其中：财政拨款		788	
		其他资金			
总体目标	保障警务辅助人员的工资及养老保险、医疗保险、生育保险、失业工伤保险和住房公积金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：支付率	100%	
			指标2：警务辅助人员数	≤160人	
		质量指标	指标1：人员在岗率	100%	
			指标2：人员履职能力	不断提升	
			指标3：发放准确性	100%	
		时效指标	指标1：项目期限	全年	
			指标2：发放及时性	100%	
	成本指标	指标1：项目成本	≤788万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1：工作状态	提升	
		可持续影响指标	指标1：人员离职率	<2%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位警务辅助人员满意度	≥95%	
			指标2：服务对象满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	员额制辅警装备经费				
主管部门	铜川市公安局新区分局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		16		
	其中：财政拨款		16		
	其他资金				
总体目标	保障单位警务辅助人员的服装及装备购置。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：警务辅助人员数	≤160人	
		质量指标	指标1：发放准确性	100%	
			指标2：装备合格率	100%	
		时效指标	指标1：项目期限	全年	
			指标2：发放及时性	100%	
		成本指标	指标1：项目成本	≤16万元	
	指标2：人员标准		1000元/人		
	效益指标	社会效益指标	指标1：警务辅助人员工作状态	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：警务辅助人员满意度	≥95%	
指标2：服务对象满意度			≥95%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	专职禁毒工作人员薪酬				
主管部门	铜川市公安局新区分局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		60		
	其中：财政拨款		60		
	其他资金				
总体目标	保障专职禁毒工作人员的工资及养老保险、医疗保险、生育保险、失业工伤保险和住房公积金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：支付率	100%	
			指标2：警务辅助人员数	≤12人	
		质量指标	指标1：人员在岗率	100%	
			指标2：人员履职能力	不断提升	
			指标3：发放准确性	100%	
		时效指标	指标1：项目期限	全年	
			指标2：发放及时性	100%	
		成本指标	指标1：人员标准	约4100元/人/月	
			指标2：项目成本	≤60万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1：工作状态	提升
	可持续影响指标		指标1：人员离职率	<2%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：专职禁毒工作人员满意度	≥95%	
			指标2：服务对象满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	专职禁毒工作人员装备经费				
主管部门	铜川市公安局新区分局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1.2		
	其中：财政拨款		1.2		
	其他资金				
总体目标	保障单位专职禁毒工作人员的服装及装备购置。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：支付率	100%	
			指标2：专职禁毒工作人员数	≤12人	
			指标3：人员标准	1000元/人	
		质量指标	指标1：发放准确性	100%	
			指标2：装备合格率	100%	
		时效指标	指标1：项目期限	全年	
			指标2：发放及时性	100%	
	成本指标	指标1：项目成本	≤1.2万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1：专职禁毒工作人员工作状态	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：专职禁毒工作人员满意度	≥95%	
			指标2：服务对象满意度	≥95%	

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	公安信息化建设				
主管部门	铜川市公安局新区分局				
资金总额 (万元)	年度资金总额：	60			
	其中：财政拨款	60			
	其他资金				
年度目标	1、保障公安专业信息系统的正常运行；2、为公安业务工作提供有力保障。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公安业务专用软件	3套	
			公安专用线路	5项	
		质量指标	公安业务专用软件运行	正常	
			公安专用线路运行	正常	
		时效指标	项目期限	全年	
			软件、线路安装到位	及时	
	成本指标	项目成本	≤ 60 万元		
	效益指标	社会效益指标	为公安工作提供有力支撑	100%	
			公安信息化水平	提高	
		可持续影响指标	社会长治久安	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民警满意度	$\geq 95\%$	
			社会公众满意度	$\geq 95\%$	

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	扫黑除恶专项				
主管部门	铜川市公安局新区分局				
资金总额 (万元)	年度资金总额:	10			
	其中: 财政拨款	10			
	其他资金				
年度目标	1、保障扫黑除恶专项斗争顺利开展；2、维护辖区长治久安。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	核查扫黑除恶线索	≥20条	
			查办扫黑除恶案件	≥15起	
			打击处理涉黑涉恶人员	≥20人	
		质量指标	遏制涉黑涉恶人员情况	效果良好	
			群众参与度	提升	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶专项斗争影响力	进一步提升	
		可持续影响指标	社会长治久安	提升	
			对涉黑涉恶违法犯罪打击力度	常态化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
			服务对象满意度	≥95%	

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	“雪亮工程”建设项目				
主管部门	铜川市公安局新区分局				
资金总额 (万元)	年度资金总额：	206.13			
	其中：财政拨款	206.13			
	其他资金				
年度目标	1、保障“雪亮工程”建设项目顺利建成；2、将全市一类视频汇聚到“雪亮工程”视频平台，初步实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“雪亮工程”视频平台设备数	按合同实际所需	
			“雪亮工程”视频平台软件数	按合同实际所需	
		质量指标	设备和软件综合调试符合招标参数和应用要求	100%	
			操作编辑、系统整体运行稳定	100%	
			系统集成满足“雪亮工程”用途属性	100%	
		时效指标	设备和软件到位	及时	
			安装调试到位	及时	
		成本指标	项目当年资金投入	≤206.13万元	
			控制成本	100%	
		效益指标	社会效益指标	视频监控资源共建共享共用	≥90%
	社会治理网格化			100%	
	可持续影响指标		为全市社会治理工作提供科技支撑	100%	
			推动社会治理综合应用平台工作	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	扶贫驻村工作人员生活补助				
主管部门	铜川市公安局新区分局				
资金总额 (万元)	年度资金总额：	1.45			
	其中：财政拨款	1.45			
	其他资金				
年度目标	保障单位扶贫驻村工作人员生活补助的正常发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
			扶贫驻村队员人数	1人	
		质量指标	发放准确性	100%	
			人员履职能力	提升	
		时效指标	项目期限	提升	
			发放及时性	全年	
		成本指标	项目成本	≤1.45万元	
			人员标准	60元/天	
		效益指标	社会效益指标	巩固扶贫工作成果	提升
	可持续影响指标		社会稳定	提升	
			扶贫驻村队员工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众安全感	≥95%	
			服务对象满意度	≥95%	

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	政府购买印章刻制服务				
主管部门	铜川市公安局新区分局				
资金总额 (万元)	年度资金总额：	86			
	其中：财政拨款	86			
	其他资金				
年度目标	保障政府购买印章刻制服务工作的顺利进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新开办企业刻章数	≥5200枚	
			新开办企业数	≥1000家	
		质量指标	刻制印章合格数	100%	
		时效指标	刻制印章服务时间	全年	
		成本指标	每枚印章价格	≤165元	
	效益指标	社会效益指标	营商环境	优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	
			社会公众满意度	≥95%	

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	社区禁毒康复工作室					
主管部门	铜川市公安局新区分局					
资金总额 (万元)	年度资金总额：	18				
	其中：财政拨款	18				
	其他资金					
年度目标	目标1：完成社区禁毒康复工作室建设； 目标2：加强吸毒人员排查管控。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	社区禁毒康复工作室个数	≤3个		
		质量指标	设备安装合格率	100%		
		时效指标		项目期限	全年	
				项目完工及时率	100%	
		成本指标	项目成本	≤18万元		
	效益指标	社会效益指标	排查管控吸毒人员能力	提升		
			服务群众能力	提升		
		可持续影响指标	人民群众安居乐业	进一步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		
			服务对象满意度	≥95%		

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	智慧安防小区区县平台建设				
主管部门	铜川市公安局新区分局				
资金总额 (万元)	年度资金总额：	18.75			
	其中：财政拨款	18.75			
	其他资金				
年度目标	1. 保障智慧小区机房建设顺利进行；2. 深化平安建设，提升居民安全感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	智慧小区机房设备	1套	
		质量指标	设备合格率	100%	
			设备使用率	100%	
		时效指标	项目完成时间	全年	
			项目完成及时率	100%	
		成本指标	项目资金当年投入	≤18.75万元	
	效益指标	社会效益指标	智慧小区安防智能化水平	提升	
			公安基层基础工作水平	提升	
		可持续影响指标	群众安全感	≥95%	
			社会治安状况	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	巡特警办公场所租赁				
主管部门	铜川市公安局新区分局				
资金总额 (万元)	年度资金总额:	30			
	其中：财政拨款	30			
	其他资金				
年度目标	解决巡特警大队全体队员办公场所及住宿问题。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	房屋面积	$\leq 1500\text{m}^2$	
		质量指标	主体完善，室内配备齐全	$\geq 95\%$	
			功能区域配置完备	$\geq 95\%$	
		时效指标	租赁时间	全年	
			房屋交付使用率	100%	
		成本指标	租赁成本	≤ 30 万元	
	效益指标	社会效益指标	为巡特警大队提供办公场所	100%	
			服务群众能力	提升	
		可持续影响指标	满足巡特警大队办公需要	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡特警队员满意度	$\geq 95\%$	
			社会公众满意度	$\geq 95\%$	

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		铜川市公安局新区分局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资、津补贴及五险一金等	1368.66	1368.66	
	任务2	办公经费及公车运行维护费等	244.75	244.75	
	任务3	辅警薪酬装备经费、“雪亮工程”建设费用、扫黑除恶专项、扶贫补助及公安专业建设项目等	1295.88	1295.88	
	金额合计		2909.29	2909.29	
年度总体目标	目标1：保障2022年新区公安各项业务工作开展正常运行； 目标2：坚持对“黄赌毒”等违法犯罪行为“零容忍”，坚持扫黑除恶常态化，维护新区长治久安； 目标3：优化营商环境，全面深化“放管服”改革； 目标4：加强公安信息化建设，将“雪亮工程”、智慧社区和立体化社会治安防控体系建设相结合，提升居民安全感； 目标5：巩固扶贫工作成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费保障职工人数		89人
			指标2：员额制辅警及专职禁毒工作人员数		≤172人
			指标3：查办案件数		≥60起
			指标4：打击违法犯罪人员		≥70人
			指标5：服务企业数		≥1000家
			指标6：智慧安防小区建设数		≥10个
			指标7：扫黑除恶线索核查数		≥20条
			指标8：帮扶贫困村数		1个
	质量指标	指标1：员额制辅警及专职禁毒工作人员在岗率		100%	
		指标2：信息化系统整体运行情况		稳定	
		指标3：设备合格率		100%	
		指标4：打击违法犯罪情况		效果良好	
	产出指标	时效指标	指标1：员额制辅警及禁毒专职工作人员薪酬及装备采购时间		全年
			指标2：公安信息化建设时限		全年
			指标3：智慧安防小区区县平台建设期限		2022年5月-9月
			指标4：社区禁毒康复工作办公室建设时限		2022年5月-9月
			指标5：扫黑除恶打击违法犯罪时限		全年
			指标6：“雪亮工程”正常运行时限		全年
			指标7：扶贫工作时限		全年
			指标8：政府购买印章刻制服务项目时限		全年
	产出指标	成本指标	指标1：人员经费		1368.66万元
			指标2：公用经费		244.75万元
			指标3：员额制辅警及禁毒专职工作人员薪酬和装备经费		865.2万元
			指标4：公安信息化建设成本		60万元
			指标5：扫黑除恶专项经费		10万元
			指标6：智慧安防小区区县平台建设当年成本		18.75万元
			指标7：“雪亮工程”建设项目当年成本		206.13万元
			指标8：扶贫驻村工作人员生活补助		1.8万元
			指标9：政府购买印章刻制服务项目成本		86万元
			指标10：巡特警大队办公场所租赁费		30万元
			指标11：社区禁毒康复工作办公室建设费		18万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会治理网格化和智能化水平		≥85%
指标2：服务群众能力			不断提升		
指标3：扫黑除恶专项斗争影响力			进一步提升		
指标4：公安信息化水平			提高		
可持续影响指标		指标1：群众安全感		≥95%	
		指标2：社会治安状况		长治久安	
		指标3：对涉黑涉恶违法犯罪打击力度		常态化	
		指标4：巩固扶贫工作成果		不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民辅警满意率		≥95%	
		指标2：社会公众满意率		≥95%	
		指标3：企业满意率		≥95%	

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				